

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	546,022,000	565,719,518	△ 19,697,518	
老人福祉事業収入	102,353,000	104,019,384	△ 1,666,384	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	223,000	220,746	2,254	
その他の収入	2,493,000	2,296,330	196,670	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	651,091,000	672,255,978	△ 21,164,978	
支出				
人件費支出	440,521,000	433,624,772	6,896,228	
事業費支出	134,470,000	120,627,507	13,842,493	
事務費支出	75,761,000	64,642,124	11,118,876	
利用者負担軽減額	471,000	249,520	221,480	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	651,223,000	619,143,923	32,079,077	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 132,000	53,112,055	△ 53,244,055	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	212,910	△ 212,910	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	212,910	△ 212,910	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	19,508,000	18,488,826	1,019,174	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,581,000	2,580,600	400	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	22,089,000	21,069,426	1,019,574	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,089,000	△ 20,856,516	△ 1,232,484	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	576,000	△ 576,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	93,348,000	93,416,216	△ 68,216	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	93,348,000	93,992,216	△ 644,216	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	73,609,000	73,519,686	89,314	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	73,609,000	73,519,686	89,314	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	19,739,000	20,472,530	△ 733,530	
予備費支出(10)	20,171,000		20,171,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 22,653,000	52,728,069	△ 75,381,069	
前期末支払資金残高(12)	242,332,000	242,332,393	△ 393	
当期末支払資金残高(11+12)	219,679,000	295,060,462	△ 75,381,462	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	565,719,518	549,002,593	16,716,925
老人福祉事業収益	104,019,384	94,701,049	9,318,335
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	669,738,902	643,703,642	26,035,260
費 用			
人件費	436,352,648	443,840,128	△ 7,487,480
事業費	121,491,507	124,382,724	△ 2,891,217
事務費	64,642,124	64,074,261	567,863
利用者負担軽減額	249,520	181,583	67,937
減価償却費	11,234,321	11,638,651	△ 404,330
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,094,200	△ 1,054,331	△ 39,869
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	632,875,920	643,063,016	△ 10,187,096
サービス活動増減差額(3=1-2)	36,862,982	640,626	36,222,356
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	220,746	23,833	196,913
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,296,330	3,887,401	△ 1,591,071
サービス活動外収益計(4)	2,517,076	3,911,234	△ 1,394,158
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,517,076	3,911,234	△ 1,394,158
経常増減差額(7=3+6)	39,380,058	4,551,860	34,828,198
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	212,910	0	212,910
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	212,910	0	212,910
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	11	2	9
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,865,000	0	2,865,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,865,011	2	2,865,009
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,652,101	△ 2	△ 2,652,099
当期活動増減差額(11=7+10)	36,727,957	4,551,858	32,176,099
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	246,759,446	200,207,588	46,551,858
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	283,487,403	204,759,446	78,727,957
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	90,300,000	60,000,000	30,300,000
その他の積立金積立額(16)	67,500,000	18,000,000	49,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	306,287,403	246,759,446	59,527,957

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	411,280,408	304,017,968	107,262,440	流動負債	139,141,520	84,782,743	54,358,777
現金預金	312,623,602	205,277,253	107,346,349	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	114,833,644	60,279,736	54,553,908
事業未収金	98,592,640	98,434,715	157,925	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	14,166	266,000	△ 251,834	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,580,600	2,580,600	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
立替金	50,000	40,000	10,000	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	47,440	63,206	△ 15,766
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,338,862	1,342,633	△ 3,771
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	20,340,974	20,516,568	△ 175,594
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	660,369,390	674,960,615	△ 14,591,225	固定負債	63,565,180	63,751,499	△ 186,319
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	4,241,600	6,822,200	△ 2,580,600
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	56,323,580	53,929,299	2,394,281
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	657,369,390	671,960,615	△ 14,591,225	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,452,786	2,677,669	△ 224,883				
構築物	0	0	0	負債の部合計	202,706,700	148,534,242	54,172,458
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	14,857,805	9,694,070	5,163,735	基本金	0	0	0
器具及び備品	18,713,019	13,816,777	4,896,242	国庫補助金等特別積立金	4,455,695	2,684,895	1,770,800
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	558,200,000	581,000,000	△ 22,800,000
有形リース資産	6,822,200	9,402,800	△ 2,580,600	()	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	71,700,000	73,900,000	△ 2,200,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	36,000,000	40,100,000	△ 4,100,000
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	1,440,000	△ 1,440,000	施設整備等積立金	84,000,000	85,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	56,323,580	53,929,299	2,394,281	運営資金積立金	344,000,000	359,500,000	△ 15,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	306,287,403	246,759,446	59,527,957
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	36,727,957	4,551,858	32,176,099
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0				
修繕積立資産	71,700,000	73,900,000	△ 2,200,000				
備品等購入積立資産	36,000,000	40,100,000	△ 4,100,000				
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	84,000,000	85,000,000	△ 1,000,000				
運営資金積立資産	344,000,000	359,500,000	△ 15,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	868,943,098	830,444,341	38,498,757
資産の部合計	1,071,649,798	978,978,583	92,671,215	負債及び純資産の部合計	1,071,649,798	978,978,583	92,671,215

法人名:社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	238,208
預金	岩手銀行久慈中央支店	-	運転資金として	-	-	297,665,140
貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	14,720,254
			小計			312,623,602
事業未収金		-	国保連 介護報酬他	-	-	98,592,640
未収補助金		-		-	-	14,166
立替金		-		-	-	50,000
			流動資産合計			411,280,408
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	岩手銀行久慈中央支店	-	基本財産として	-	-	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(ぎんたらず久慈)久慈市旭町7-10 5-10 物置	2006年度	第1種社会福祉事業である、ぎんたらず久慈で使用している。	1,262,100	1,262,098	2
	(ぎんたらず久慈)久慈市旭町7-10 5-10 物置	2018年度	第1種社会福祉事業である、ぎんたらず久慈で使用している。	134,784	68,513	66,271
	(養寿荘)久慈市大川目町23-2-4 物置	2011年度	第1種社会福祉事業である、養寿荘で使用している。	279,195	279,194	1
	(養寿荘)久慈市大川目町23-2-4 物置	2020年度	第1種社会福祉事業である、養寿荘で使用している。	404,217	127,999	276,218
	(大川目地区デイ)久慈市大川目町 23-2-4 洗濯機置場	2021年度	第2種社会福祉事業である、大川目地区デイサービスセンターで使用している。	2,552,000	441,708	2,110,292
	(元気の泉)久慈市旭町8-100-1 物置	2011年度	第2種社会福祉事業である、元気の泉デイサービスセンターで使用している。	195,720	195,719	1
	(宇部地区デイ)久慈市宇部町5-41 物置	2010年度	第2種社会福祉事業である、宇部地区デイサービスセンターで使用している。	177,345	177,344	1
			小計			2,452,786
車輛運搬具	トヨタハイエース他19台	-	利用者送迎用	58,958,163	44,100,358	14,857,805
器具及び備品	ベッド他	-	利用者用ベッド等	113,187,458	94,474,439	18,713,019
有形リース資産	カーテン等	-	利用者カーテン等	14,896,200	8,074,000	6,822,200
無形リース資産	介護報酬請求システム等	-	請求及び介護記録等	3,227,040	3,227,040	0
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	-	民間社会福祉事業職員共済事業事業主負担	-	-	56,323,580
人件費積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店他	-	将来における目的のための積立	-	-	22,500,000
修繕積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店他	-	将来における目的のための積立	-	-	71,700,000
備品等購入積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店他	-	将来における目的のための積立	-	-	36,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店他	-	将来における目的のための積立	-	-	84,000,000
運営資金積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店他	-	将来における目的のための積立	-	-	344,000,000
			その他の固定資産合計			657,369,390
			固定資産合計			660,369,390
			資産合計			1,071,649,798
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月物品購入代等	-		-	-	114,833,644
1年以内返済予定リース債務	請求システム他	-		-	-	2,580,600
預り金	3月分社会保険料事業主負担分	-		-	-	47,440
職員預り金	3月分社会保険料等本人負担分	-		-	-	1,338,862
賞与引当金	賞与の支給に備えた当該会計年度の負担分	-		-	-	20,340,974
			流動負債合計			139,141,520
2 固定負債						
リース債務	請求システム他	-		-	-	4,241,600
			固定負債合計			4,241,600
			負債合計			143,383,120
			差引純資産			928,266,678

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金	退職金の支払いに備えた引当金	-		-	-	56,323,580
長期預り金	基本財産預り分	-		-	-	3,000,000
			固定負債合計			63,565,180
			負債合計			202,706,700
			差引純資産			868,943,098